

华联控股股份有限公司 关于第九届董事会换届的议案公告

(经公司于 2019 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过)

鉴于公司第九届董事会即将任期届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟推荐丁跃先生、李云女士、倪苏俏女士、苏秦先生等 4 人为公司第十届董事会董事候选人，推荐刘雪亮女士、黄梦露女士等 2 人为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司新一届董事会成员拟由 7 人组成，其中设董事 4 人、独立董事 3 人。本届董事会现推举新一届董事会董事候选人 4 人、独立董事候选人 2 人，尚缺独立董事候选人 1 人，本届董事会将尽快确定独立董事候选人并经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议、选举。

上述两名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方为任期届满。公司第十届董事会董事任期为三年，任期自 2018 年度股东大会选举产生之日起计算。

公司第十届董事会中董事兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

经审查：

1、上述公司第十届董事会董事、独立董事等 6 名候选人符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、上述公司第十届董事会董事、独立董事候选人持股情况如下：

姓名	持有股票数量(万股)	占目前总股本的比例
----	------------	-----------

丁 跃	103.9369	0.09%
李 云	83.41	0.07%
倪苏俏	56.30	0.05%
苏 秦	48.57	0.04%

注：上述董事候选人所持公司股份来源为公司实施的限制性股票激励计划、二级市场增持。

上述两名独立董事候选人持有本公司股票数量均为 0 股。

丁跃先生、倪苏俏女士等 2 人在控股股东华联发展集团有限公司任职(详见个人简历)，与本公司存在关联关系；李云女士、苏秦先生为公司内部董事。

3、刘雪亮女士、刘黄梦露女士等两名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

公司向深圳证券交易所上报了刘雪亮女士、黄梦露女士等 2 人的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需要经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议、选举。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议，公司第十届董事会成员由本次股东大会审议并采用累积投票方式选举产生。

附：上述公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历如下：

丁跃：男，1958 年 3 月出生，大学学历，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长，纺织总会人事劳动部副主任、兼任纺织总会人才交流培训中心主任，华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁，深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长，本公司董事长、监事会主席等职。1998 年 8 月至今，任华联发展集团有限公司副总裁；2008 年 4 月至 2015 年 10 月，任深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长；2001 年 6 月至 2004 年 6 月，任本公司董事长；2004 年 6 月至 2013 年 6 月，任本公司监事会召集人；2013 年 6 月至今，任本公司副董事长。

李云，女，1965 年 3 月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，华联发展集团有

限公司计财部业务经理、审计室副主任、主任、副总经济师兼审计室主任，浙江华联杭州湾创业有限公司总经理，本公司监事等职。2008年4月至今，任腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事；2013年6月至今，任本公司董事，2016年5月至今，任本公司总经理。

倪苏俏：女，1981年4月出生，大学学历。曾任职上海申冠置业发展有限公司财务部，浙江华联杭州湾创业有限公司财务部，华联发展集团有限公司董事会秘书处总裁秘书、办公室业务主管、办公室业务副经理、总裁办业务经理、总裁办副主任、总裁办主任等职。2014年1月至今，任杭州华联千岛湖创业有限公司总经理；2013年6月至今，任本公司董事。

苏秦：男，1964年2月出生，大学学历，注册会计师(非执业)，曾任深圳华业纺织染有限公司会计，华联发展集团有限公司财务部副经理，本公司主管会计、财务部副经理、经理、总经理助理等职。2013年6月至今，任本公司副总经理兼财务部经理。

刘雪亮：女，1963年1月出生，硕士研究生，高级会计师，高级经济师。曾任中国物资报社记者、编辑，国家物资部办公厅部长办公室科员、秘书处主任科员、副处级秘书，国内贸易部办公厅信息处副处长、处长，国内贸易局办公室信息新闻处处长，中央企业工委国有企业监事会正处级专职监事，国资委国有重点大型企业监事会办事处副主任、副局级专职监事，中远船务工程集团有限公司副总会计师，广州远洋运输公司总会计师、党委委员，中远航运股份有限公司财务总监、党委委员，中远海运特种运输股份有限公司财务总监、党委委员，2018年6月退休。

黄梦露：女，1982年10月出生，大学学历。2016年1月至2018年12月任深圳市时代顺达咨询有限公司顾问；2005年7月至今，任中原地产代理(深圳)有限公司总监。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日